

QIYEANQUAN  
WENHUAJIANSHE

罗云◎主编

# 企业安全 文化建设

企 业 安 全 文 化 建 设

◀ 实操 创新 优化 ▶

煤炭工业出版社

# 企业安全文化建设

—— 实操 创新 优化

罗 云 主编

煤炭工业出版社

· 北 京 ·

**图书在版编目 (CIP) 数据**

企业安全文化建设: 实操创新优化/罗云主编. —北京:  
煤炭工业出版社, 2007. 12

ISBN 978-7-5020-3196-1

I. 企… II. 罗… III. 企业管理-安全生产 IV. X931

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 153433 号

煤炭工业出版社 出版  
(北京市朝阳区芍药居 35 号 100029)  
网址: [www.cciph.com.cn](http://www.cciph.com.cn)  
北京房山宏伟印刷厂 印刷  
新华书店北京发行所 发行

\*

开本 880mm×1230mm<sup>1</sup>/<sub>32</sub> 印张 10  
字数 272 千字 印数 1—3,000  
2007 年 12 月第 1 版 2007 年 12 月第 1 次印刷  
社内编号 5997 定价 35.00 元

**版权所有 违者必究**

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 本社负责调换

# 前 言

我国自20世纪90年代初提出安全文化建设的思想和理论，已近20年，但大兴企业安全文化建设之风，才是近几年的事。

创新、推进和优化一个组织或企业的安全文化，是安全生产系统工程和现代企业安全管理的一种新思路、新策略，必然会对提升社会和企业的安全生产保障水平及能力发挥积极有效的作用。

安全文化概念的提出具有两个时代背景：

一是基于对事故致因的深刻认识，如国际核工业事故原因的分析，以及我国大量事故的致因是“人因”的现实；

二是在现代企业安全管理发展到一定程度，如安全科学管理体系建立之后，社会和企业对提升安全管理效能乏力之时，人们对现代安全管理深入思索和分析的结果。

不能否定，长期以来我们认识和实施的策略是正确和有效的，即：“政府、行业、企业综合监管”的机制；一直努力采用和实施的“工程、教育、管理”三大对策（三E）安全系统工程方法体系；长期执行着的“全面安全管理”、“治标与治本相结合”、“监测、预报、防、抗、救、建综合治理”、“科学技术手段、科学管理手段、行政管理手段、法制手段、经济手段多管齐下”等强有力的措施和对策。但是，重特重大事故和灾难不断发生的现实，向我们提出质疑：安全生产最本质规律是什么？是否还有更根本的原因和问题没有认识和解决？是否应该站在更高的角度和层次认识事故特性？是否还需要创新和推进事故灾难的治本之道？安全生产是否有更为根本和有效的途径及方法需要探索？回答是肯定的。

沿着这一思路，人们在思索，安全生产界在进行着新的征程——

安全文化：一个全新的概念和思想得到业界广泛认可和接受，并在一些善于探索、勇于创新、追求卓越、不断进取的企业得到实践，并获得了成效和成果。

《企业安全文化建设——实操创新优化》是我们多年在安全文化理论研究成果的反映，更是与煤矿、石油、石化、冶金、民航、电力、建筑、机电等行业的企业合作，对企业安全文化建设实践、创新、推进、优化的研究开发性项目成果的总结。

我们谨以此书，献给中国企业安全文化的热心人和建设者们。

我们对给予过指导与支持的领导和专家表示衷心感谢，对参考文献的同仁和书中成果的参与者表示敬意和谢意。书中谬误和不足祈望指正。

**编者**

2007年金秋

# 目 录

1 绪论 .....	1
1.1 安全生产“五要素”理论 .....	1
1.1.1 安全文化是根本 .....	1
1.1.2 安全法制是利器 .....	2
1.1.3 安全责任是灵魂 .....	3
1.1.4 安全科技是手段 .....	3
1.1.5 安全投入是保障 .....	4
1.2 安全文化与安全科学 .....	5
1.2.1 安全科学发展与进步 .....	5
1.2.2 安全科学技术体系的构成 .....	20
1.3 文化学与安全文化 .....	22
1.4 安全文化与其他专业文化 .....	24
1.4.1 安全文化与企业文化 .....	24
1.4.2 安全文化与消防文化 .....	25
1.4.3 安全文化与保险文化 .....	26
1.5 安全文化与安全理论 .....	27
1.5.1 安全生产科学基本原理 .....	27
1.5.2 安全生产科学定性理论 .....	37
1.5.3 “3E”对策理论 .....	46
1.5.4 “3P”策略理论 .....	49
1.6 安全文化与安全管理 .....	51
1.6.1 安全管理“三模式”理论 .....	51
1.6.2 安全管理“三层次”理论 .....	53
1.7 安全文化与本质安全 .....	54

1.7.1	本质安全概念的建立	54
1.7.2	本质安全建设的内容	55
1.7.3	创建本质安全型班组的途径	56
1.7.4	班组安全标准化建设理论	60
<b>2</b>	<b>安全文化建设理论</b>	<b>63</b>
2.1	安全文化的起源与发展	63
2.1.1	安全文化的起源	63
2.1.2	安全文化的发展	64
2.2	安全文化的定义及范畴	65
2.2.1	安全文化的定义	65
2.2.2	安全文化的范畴	68
2.3	企业安全文化的结构与体系	70
2.4	安全文化建设的意义及目的	71
2.4.1	安全文化建设的意义	71
2.4.2	安全文化建设的目的	73
2.5	安全文化建设的目标、功能与作用	74
2.5.1	安全文化建设的目标	74
2.5.2	企业安全文化建设的功能	75
2.5.3	企业安全文化建设的作	76
2.6	安全文化科学	78
2.6.1	安全文化的学科体系	78
2.6.2	安全文化的主体学科	79
2.7	古今安全文化分析	85
2.7.1	中国古代灿烂的安全文化	85
2.7.2	现代先进的安全观念文化	88
2.8	中西安全文化对比分析	91
2.8.1	生命观的对比分析	91
2.8.2	行为文化根基的对比分析	91
2.8.3	“人权”观的对比分析	92
2.9	安全文化建设原理	92

2.9.1	安全文化建设的“人本安全原理”	92
2.9.2	安全文化建设的“球体斜坡力学原理”	92
2.9.3	安全文化建设的理论和价值观“收敛原理”	95
2.9.4	安全文化建设的“偏离角最小化原理”	96
2.9.5	安全文化建设的“文化力场原理”	97
2.10	安全文化建设的基本思路	97
2.10.1	从企业安全文化扩展到公共安全文化	97
2.10.2	公共安全文化建设的基本思路	98
2.10.3	国外公共安全文化建设借鉴	102
<b>3</b>	<b>安全文化建设方法论</b>	<b>104</b>
3.1	企业安全文化的诊断及分析	104
3.1.1	企业安全文化演化的层次分析	104
3.1.2	企业安全文化发展现状诊断	104
3.2	企业安全文化建设的思路及策略	107
3.2.1	企业安全文化建设模式	107
3.2.2	企业安全文化建设系统工程	109
3.2.3	企业安全文化建设的基本方式	109
3.2.4	企业安全文化建设的五个环节	111
3.3	企业安全文化建设的方法体系	112
3.3.1	事故防范活动模式	113
3.3.2	安全技能演习模式	115
3.3.3	安全宣传活动模式	116
3.3.4	安全教育模式	117
3.3.5	安全管理活动模式	118
3.3.6	安全文化活动模式	122
3.3.7	安全科技建设模式	124
3.3.8	安全检查模式	126
3.3.9	安全报告模式	128
3.3.10	安全审评模式	128
3.4	国外企业安全文化建设的借鉴	129



3.4.1	国际核安全文化建设的借鉴 .....	129
3.4.2	杜邦公司的安全文化 .....	134
3.4.3	国际壳牌石油公司的安全文化 .....	135
3.4.4	国际海洋石油的安全文化 .....	136
<b>4</b>	<b>企业安全文化建设“四个一工程” .....</b>	<b>138</b>
4.1	企业安全文化建设创新工程的系统设计 .....	138
4.2	企业安全文化手册编制理论和方法 .....	139
4.2.1	安全文化手册编制思路 .....	139
4.2.2	安全文化手册发行宣贯 .....	140
4.2.3	安全文化手册内容设计 .....	141
4.3	企业安全文化发展规划的编制理论和思路 .....	142
4.3.1	编制的基本理论策略及思路 .....	142
4.3.2	安全文化建设与发展规划的内容结构 .....	143
4.4	企业安全文化测评理论与技术 .....	145
4.4.1	企业安全文化测评概述 .....	145
4.4.2	企业安全文化测评指标体系设计 .....	149
4.4.3	企业安全文化测评定性指标的评估 工具——评分表 .....	159
4.4.4	企业安全文化测评权重的设计 .....	167
4.4.5	安全文化测评的单位风险分类修正系数设计 .....	173
4.4.6	企业安全文化测评实施办法 .....	174
4.4.7	企业安全文化综合测评体系的实施 .....	178
4.4.8	完善安全文化测评方案 .....	181
4.5	企业安全文化建设载体系统设计 .....	182
4.5.1	企业安全文化建设四大载体 .....	182
4.5.2	企业安全文化建设载体的设计思路 .....	184
4.5.3	活动载体系列 .....	184
4.5.4	班组岗位载体系列 .....	186

<b>5 班组安全文化建设</b> .....	189
5.1 班组安全文化建设理论 .....	189
5.1.1 班组是安全生产之基 .....	189
5.1.2 班组是事故之源 .....	190
5.1.3 班组是安全之本 .....	190
5.1.4 班组是安全生产的归宿 .....	191
5.2 班组安全“细胞理论” .....	192
5.2.1 班组安全理论——细胞决定生命力 .....	192
5.2.2 班组安全状态——创造健康细胞 .....	194
5.2.3 班组安全体系——构建细胞结构 .....	199
5.3 班组安全质量标准化建设 .....	203
5.3.1 树立高度的全员质量管理意识 .....	204
5.3.2 严格执行安全质量管理标准 .....	205
5.3.3 对安全质量实施目标管理 .....	206
5.4 班组“三能四标五化”安全文化建设系统 工程 .....	207
5.4.1 “员工三能”——员工素质工程 .....	207
5.4.2 “岗位四标”——岗位达标建设 .....	211
5.4.3 “现场五化”——班组管理科学化 .....	216
5.5 班组岗位“三法三卡”模式的应用 .....	222
5.5.1 “三法三卡”应用基础 .....	222
5.5.2 “三法三卡”行业应用 .....	223
5.5.3 “三法三卡”模板设计 .....	224
<b>6 企业安全文化建设范例</b> .....	229
6.1 石油安全文化手册范例 .....	229
6.2 煤矿企业安全文化手册范例 .....	244
6.3 班组安全文化载体——岗位“三法三卡”范例 .....	255
6.3.1 石油工程采油工“三法三卡”范例 .....	255
6.3.2 煤矿采支工“三法三卡”范例 .....	263

6.4 企业安全文化建设规划范例 .....	270
6.4.1 意义及作用 .....	270
6.4.2 思路及原则 .....	272
6.4.3 建设目标及任务 .....	273
6.4.4 重点项目及工程 .....	276
6.4.5 保障措施 .....	282
凤凰卫视《世纪大讲堂》——从安全文化的 角度看矿难（代后记） .....	285
附录 先进与落后——安全文化表象录 .....	297
1 现代先进安全观念文化 .....	297
2 倡导科学的事故认识论 .....	298
3 现代安全价值观体系 .....	298
4 传统不良的安全文化 .....	299
5 现实企业管理者不良的安全文化 .....	300
6 现实企业员工不良的安全文化 .....	300
参考文献 .....	301

# 1 绪 论

## 1.1 安全生产“五要素”理论

安全生产以保护人的生命安全和健康为基本目标，是“以人为本”的本质内涵，是落实“三个代表”的具体体现，是“和谐社会”的重要表现，是政府“执政为民”的基本要求，是社会文明与进步的重要标志。安全生产作为保护和发展社会生产力，促进社会和经济持续健康发展的基本条件，关系到国民经济健康、持续、快速的发展，是生产经营单位实现经济效益的前提和保障，是从业人员最大的福利，是人民生活质量的体现。因此，做好安全生产工作关系到社会稳定，关系到国家富强，人民安康。总之，重视和加强安全生产工作，无论从政治、经济、文化的角度，还是针对国家、社会和家庭，都是事关重大的问题。安全生产对于党的“十六大”提出的全面建设小康社会的宏伟目标和构建和谐社会具有现实和重要的意义。

如何在全面建设小康和构建和谐社会的进程中，实现我国的安全生产战略目标？国家安全生产监督管理局李毅中局长提出了“五要素”的战略思想体系。在这一体系中，安全文化成为第一要素。

### 1.1.1 安全文化是根本

安全文化是实现安全生产的根本性因素。安全文化最基本的内涵就是人的安全素质，人的安全素质的最根本体现，就是人的安全意识。“意识决定行为，行为表现素质，素质决定命运”。因此，建设中国安全文化，就是提高国民安全素质；建设企业安全文化，就是提高全员安全素质，最终达到安全生产、安全生存，“生命为本，安全发展、和谐社会”的目的。

建设我国企业安全文化，就是要树立“以人为本、安全发展”

的科学理念；加强安全宣传教育工作，普及安全常识，强化全社会的安全意识，强化员工的自我保护意识，变“要他安全为他要安全”，变“他责他律为自责自律”。安全意识首先是各级领导、相关决策者和经营管理人员的安全意识，政府各级领导干部要按照“以人为本，生命为本”的重要思想要求，树立“科学发展，安全发展”的执政理念，确立“安全优先，生命为天，责任如山”的安全生产观念，时刻把人民生命财产安全放在首位；各类生产经营单位要落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针；行业和企业要确立具有自己特色的安全生产管理体系，建立预防型、科学型和系统化的安全管理体系，制定和实施有效的各种事故应急预案，严肃事故责任追究和落实事故伤害人员的政策。全社会都要参与和加强全民和企业员工的安全培训，建立“不伤害自己，不伤害别人，不被别人伤害”的安全意识；树立“安全只有起点，没有终点”、“安全生产只有更好，没有最好”的认识观，安全是人类社会永恒的主题，安全生产是企业经营管理永远的命题。安全生产要真正做到警钟长鸣，居安思危，言危思进，常抓不懈。

### **1.1.2 安全法制是利器**

安全法制是保障安全生产的最有力武器。保障安全生产需要建立和完善安全生产法规体系，需要强化安全生产法制建设。为了保证《安全生产法》基本要求在生产经营单位的生产过程中得以落实，一是对其要广为宣传，深入人心；二是要健全贯彻落实《安全生产法》的配套法规和标准；三是行业、企业要结合实际建立和完善安全生产规章制度，要将那些被实践证明切实可行的措施和办法上升为制度和法规；四是要逐步建立健全全社会的安全生产法律法规体系，用法律法规来规范政府、企业、职工和公民的行为，真正做到有章可循、有章必循、违章必纠，体现安全监管的严肃性和权威性，使“安全第一”的思想观念真正落实到日常生产生活中。

安全生产法律规章健全，并能落实到位，安全生产设备、设施和作业程序标准执行力强，是一个企业生产经营的最基本要求和前提条件。

### 1.1.3 安全责任是灵魂

安全责任心是安全生产的灵魂。安全生产责任制是安全生产制度体系中最基础、最重要的制度。安全生产责任的实质是“安全生产，人人有责”。在安全责任体系中，第一位的是生产经营单位，它是安全生产的责任主体，安全生产责任制的核心就是要明确经营者的责任，强调法人代表、企业“一把手”是安全生产的第一责任人。第一，责任人要切实负起职责，要制定和完善企业安全生产方针和制度，层层落实安全生产责任制，治理安全生产重大隐患，保障安全生产的投入，制定企业的安全生产发展规划和保证新项目的安全生产“三同时”。第二，各级政府是安全生产的监督主体，要切实落实地方政府、行业主管部门及出资人机构的监管责任，因此，各级政府负有安全生产的监督管理责任。第三，各级专业性的安全生产监督、监察部门，承担着科学界定的安全生产监管职能，这就要求第一个安全生产监察、监督人员，要依法履行监管职责，因此，各级安全生产监督（督察）管理部门负有安全生产的监管责任。

建立和完善安全生产责任体系，不仅要强化行政责任追究制，严格执行安全生产行政责任追究制度，还要依法追究安全事故罪的刑事责任，并随着市场经济体制的完善，强化和提高民事责任或经济责任的追究力度。一个政府领导有了责任心，就能科学处理安全和经济发展的关系，使地区社会发展与安全生产协调共进；一个经营者有了责任心，就能保证安全投入，落实安全措施，有了安全措施，事故预防和安全生产的目标就能够实；一个员工有了责任心，就能遵章守纪，执行安全作业程序，有了安全行为，事故就不会发生，生命安全就有了保障。因此，建立安全生产责任制，科学进行安全生产监管，是实现生产经营单位过程安全生产的有效法宝。

### 1.1.4 安全科技是手段

“科技兴安、科技强安”是现代社会工业化生产的要求，是实现安全生产的最基本手段。安全是企业管理、科技进步的综合反映，安全需要科技的支撑，实现科技兴安是每个决策者和企业家应有的认识。企业要采用先进实用的生产技术，推行现代的安全技

术，选用高标准的安全装备，追求生产过程的本质安全化，同时，还要积极组织安全生产技术研究开发，自觉引进国际先进的安全生产科技。国家要积极支持安全生产科学理论研究，发展安全科学技术，组织重大安全技术攻关，研究制定行业安全技术标准、规范，积极开展国际安全技术交流，努力提高我国安全生产技术水平。安全生产法规健全，安全生产法规能够落实到位，安全生产标准执行达标，这是一个企业生产经营的最基本要求和前提条件。每一个企业家和全社会都要建立“依靠安全科技进步，提高安全事故防范能力”的观念。

安全科技水平决定安全生产的保障能力，因此，安全科技是事故预防的重要手段。只有充分依靠安全科学技术手段，生产过程的安全才能实现。

#### **1.1.5 安全投入是保障**

安全生产的实现要靠投入保障作为基础。提高安全生产的水平和能力，需要付出劳动的、经济的成本，安全的成本既是代价，更是效益。安全投入从经济学的角度看，一是活劳动的投入，即专业人员的配置；二是资金的投入，即用于安全技术、管理和教育措施的费用。从安全活动和实践的角度看，安全文化建设、安全法制建设、安全监管活动以及安全科学技术的研究与开发都需要安全投入来保障。因此，安全投入是安全生产的前提、基础和保障。科学的投资原则和机制，合理的投资比例和结构是发展安全投入保障战略要解决的问题。我国需要建立多元化的安全生产投入机制，即国家、企业、社会，甚至个人有机结合的投入机制。但企业是安全投资的主体，要按规定从成本中列支安全生产专项资金，加强财务审计，确保专款专用。国家和地方政府要支持困难企业的安全设备和技术改造，困难行业和企业要有治理安全隐患的政策措施，并严格依法执行。社会团体和个人公益性投入也是重要的方式，同时发展社会保障和商业保险机制，使安全投入的保障有多种方式和渠道。

在安全生产保障“五要素”中，安全文化置于首位，是有其深刻道理的。建设安全文化的最根本目的就是提高人的安全素质，无论是决策者还是管理者，无论是负责人还是执行人，都应有与自身

职业、岗位相应的素质要求。因此，企业通过安全文化的建设，可以提高全员的安全素质，消除人为因素的事故致因，最终实现保障生产人员的生命安全，保护国家的财产安全，企业持续发展和长远生产经营效益的目标。

安全文化是保障和实现安全生产的根本，是安全生产“五要素”之首。

## 1.2 安全文化与安全科学

### 1.2.1 安全科学发展与进步

安全生产、安全劳动是人类生存永恒的命题，已伴随着创世纪以来人类文明社会的生存与生产走过了数千年。进入 21 世纪，面对社会、经济、文化高速发展和变革的年代，面对全面建设小康，构建和谐社会的历史使命，不仅需要发展安全科学，而且更需要创新、优化安全文化。

20 世纪，是人类安全科学技术发展和进步最为快速的百年。从安全立法到安全管理，从安全技术到安全工程，从安全科学到安全文化，针对生产事故、人为事故、技术灾害等工业社会日益严重的问题，一百多年以来，安全生产与职业安全健康活动为人类的经济发展、人民的生存生息，以及人类文化与文明的进步创造了闪光的、不可磨灭的一页。

20 世纪以来，人类冲破了“亡羊补牢”的陈旧观念，改变了仅凭经验应付的低效手段，给予了世界全新的安全理念、思想、观点、方法，给予了人类安全生产与安全生活的知识、策略、行为准则与规范以及生产、生活事故的防范技术与手段。通过把人类“事故忧患”的颓废情绪变为安全科学的缜密；把社会的“生存危机”的自扰认知变为实现平安康乐的动力，最终创造人类安全生产和安全生存的安康世界。这一切，靠的是科学的安全理论与策略，高超的安全工程和技术，有效的安全立法及管理，优秀的安全观念文化和行为方式。

#### 1. 安全认识观的发展和进步

##### 1) 从“宿命论”到“本质论”



我国很长时期普遍存在着“安全相对，事故绝对”、“安全事故不可防范，不以人的意志转移”的认识，即存在生产安全事故的“宿命论”观念。随着安全生产科学技术和对事故规律的认识，人们已逐步建立了“事故可预防，人祸本可防”的观念。实践证明，如果做到“消除事故隐患，实现本质安全化，科学管理，依法监管，提高全民安全素质”，安全事故是可预防的。这种观念和认识上的进步，表明在认识观上人们从“宿命论”逐步地转变到了“本质论”。人们一旦落实了“安全第一，预防为主”的方针便具备了认识观的基础。

## 2) 从“就事论事”到“系统防范”

我国在20世纪80年代中期从发达国家引入了“安全系统工程”的理论，通过20多年的实践，在安全生产界“系统防范”的概念已深入人心。安全生产的方法论层面表明，我国安全生产界已从“无能为力，听天由命”，“就事论事，亡羊补牢”的传统方式逐步转变到现代的“系统防范，综合对策”的方法论。在我国的安全生产实践中，政府的“综合监管”，全社会的“综合对策和系统工程”，企业的“管理体系”，无不表现出“系统防范”的高明对策。

## 3) 从“安全常识”到“安全科学”

“安全是常识，更是科学”，这种认识是工业化发展的要求。从20世纪80年代以来，我国在政府层面建立了“科技兴安”的战略思想；在学术界、教育界开展了安全科学理论研究，在实践层面上实现了按“安全科学”办学办事的规则。学术领域的“安全科学技术”一级学科建设（代码国标），高等教育的“安全工程”本科、硕士、博士学历教育，社会大众层面的“安全科普”和“安全文化”，都是安全科学发展进步的具体体现。

## 4) 从“安全生产工作”到“现代职业安全健康管理体系”

新中国以来的很长一段时期，我国是劳动保护、安全生产目的的工作模式。随着改革开放进程，在国际潮流的影响下，我们引进了“职业安全健康管理体系”认证的做法，这使我国的安全生产、劳动保护、安全生产、职业卫生、工业安全等得到了综合协调发展，建立了安全生产科学管理体系的社会保障机制，并逐步得到推